

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием учредителей
АНО "Нацаккредцентр"
Протокол № 9 от 07 декабря 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Национальном аккредитационном совете

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом автономной некоммерческой организацией "Национальный центр профессионально-общественной аккредитации". Положение является внутренним документом автономной некоммерческой организацией "Национальный центр профессионально-общественной аккредитации".
- 1.2. Национальный аккредитационный совет (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом автономной некоммерческой организацией "Национальный центр профессионально-общественной аккредитации" (далее - Нацаккредцентр).
- 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава Нацаккредцентра и настоящего Положения, утвержденного Общим собранием учредителей Нацаккредцентра (далее - Общее собрание учредителей).
- 1.4. Основными принципами деятельности Совета являются компетентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики.

2. Состав и порядок формирования.

- 2.1. Совет избирается Общим собранием учредителей в составе от 20 до 30 членов.
- 2.2. Состав Совета подлежит ротации один раз в пять лет не менее чем на 1/3 от состава Совета на дату, предшествующую принятию решения Общим собранием учредителей об утверждении нового состава Совета по результатам ротации. При ротации подлежат применению установленные настоящим Положением правила формирования Совета.
- 2.3. В состав Совета могут входить представители российских и зарубежных образовательных организаций, общественных и профессиональных органов, организаций, союзов, фондов, ассоциаций (в том числе международных), сфера деятельности или сфера интересов которых связаны с образованием и (или) наукой. Состав Совета формируется с учетом соблюдения гендерного баланса.
- 2.4. Процедура отбора членов Совета проводится Нацаккредцентром на основе предложений российских и зарубежных образовательных организаций, общественных и профессиональных органов, организаций, союзов, фондов, ассоциаций (в том числе международных), сфера деятельности или сфера интересов которых связаны с образованием и (или) наукой.
- 2.5. Номинация кандидатов в Совет в качестве его членов осуществляется органами, организациями, союзами, фондами, ассоциациями, поддерживающими уставные цели Нацаккредцентра.

- 2.6. В состав Совета включаются представители академической общественности, научного сообщества, студенчества, СМИ, объединений работодателей и организаций по гарантии качества, в том числе зарубежных.
- 2.7. Членами Совета избираются лица, не вовлеченные в процедуры внешней гарантии качества и аккредитации образовательных программ ни на одном из этапов процедуры аккредитации.
- 2.8. Предложения о кандидатах в состав Совета вносятся за 30 дней до проведения Общего собрания учредителей. Список кандидатов рассылается учредителям за 10 дней до проведения Общего собрания.
- 2.9. При избрании члена Совета предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет (резюме).
- 2.10. Совет избирается персонально. Член Совета считается избранным, если за него проголосовало большинство участников Общего собрания учредителей.
- 2.11. Полномочия члена Совета прекращаются в случае ротации в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
- 2.12. Члены Совета могут выйти из состава по собственному желанию или могут быть исключены из состава Совета по решению Общего собрания учредителей, в случаях предусмотренных п. 2.13 настоящего Положения.
- 2.13. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
 - нарушение членом Совета требований устава Нацаккредцентра, предъявляемых к члену Совета;
 - несоблюдение этических норм поведения;
 - систематическое уклонение от участия в заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, в том числе в случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета подряд без уважительной причины, включая заочное голосование.Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.
- 2.14. В случае обращения члена Совета с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию его полномочия прекращаются с даты принятия соответствующего решения Общим собранием учредителей.
- 2.15. Члены Совета не представляют собственные организации и действуют как независимые эксперты.
- 2.16. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
- 2.17. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Совета (далее вместе - члены Совета).
- 2.18. Председатель Совета избирается Общим собранием учредителей
- 2.19. Председатель Совета руководит работой Совета.
- 2.20. В компетенцию председателя Совета входит проведение заседаний Совета, утверждение повестки дня, обеспечение обоснованности и объективности принятых решений по итогам заседаний, а также проведение по мере необходимости внеочередных заседаний Совета. Председатель Совета подписывает протоколы заседаний, организует контроль за выполнением решений.

2.21. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель.

3. Компетенция Совета

3.1 К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- рассмотрение и принятие решения по результатам процедур оценки качества образования и аккредитации образовательных программ (образовательных организаций);
- рассмотрение и утверждение порядка профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, форм и методов оценки при проведении указанной аккредитации, а также прав, предоставляемых реализующей аккредитованные образовательные программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы.

4. Порядок работы, заседания Совета

4.1 Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

4.2 Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.3 В исключительных случаях по решению председателя или его заместителя (в отсутствие председателя) возможно проведение внеочередного заседания Совета.

4.4 Решение Совета может приниматься посредством заочного голосования.

4.5 Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за десять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления электронных писем.

В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания.

4.6 Протокол заседания Совета ведет (составляет) секретарь. Секретарь Совета избирается на заседании Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.7 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета.

4.8 Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство участников Совета и при этом в заседании Совета участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов.

4.9 При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

4.10 В случае равенства голосов членов Совета голос председателя является решающим.

4.11 Члены Совета обязаны участвовать в заседаниях Совета.

4.12 В случае если выполнение обязанностей члена Совета может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, член Совета обязан заявить об этом до начала проведения заседания Совета и не участвовать в голосовании. Заявления членов Совета заносятся в протокол заседания Совета.

4.13 Решение Совета оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем Совета.

- 4.14 Решение Совета об аккредитации образовательной программы (кластера программ) принимается коллегиально на основании рассмотрения информационно-аналитических материалов (представлений), подготовленных Нацаккредцентром.
- 4.15 Порядок проведения заседания Совета, правила принятия решения об аккредитации и другие вопросы организации и проведения заседаний Совета определяются коллегиально членами Совета и вносятся в протокол.